

Rachunek zysków i strat za 2016 rok

Nazwa pozycji	Za	
	za bieżący rok obrotowy	za poprzedni rok obrotowy
	2016	2015
1	2	3
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	2 223 719,40	1 659 189,55
w tym: od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 223 719,40	1 659 189,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	1 229 330,79	1 071 735,44
I. Amortyzacja	108 213,28	103 232,74
II. Zużycie materiałów i energii	168 219,82	168 129,10
III. Usługi obce	308 599,37	249 615,32
IV. Podatki i opłaty, tym:	111 103,51	106 443,68
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	412 759,98	337 782,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	86 166,53	68 806,22
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 268,30	37 725,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	994 388,61	587 454,11
D. PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	3 108 131,97	2 431 552,65
I. Składki brutto określone statutem		
II. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego, w tym:	3 108 131,97	2 431 552,65
a) dotacje i subwencje	3 108 131,97	2 431 552,65
b) inne przychody	0,00	0,00
III. Pozostałe przychody określone statutem	0,00	0,00
E. KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	4 349 823,75	3 163 871,64
a) Amortyzacja	134 767,80	82 065,52
b) Zużycie materiałów i energii	112 593,43	107 075,30
c) Usługi obce	738 335,16	325 757,89
d) Podatki i opłaty	88 407,50	69 786,53
- podatek akcyzowy		
e) Wynagrodzenia	2 595 227,68	2 049 854,70
f) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	435 652,88	388 832,82
- emerytalne		
g) Pozostałe koszty rodzajowe	244 839,30	140 498,88
F. WYNIK FINANSOWY NA DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (D-E)	-1 241 691,78	-732 318,99
G. POZOSTALE PRZYCHODY	134 260,25	206 930,79
I. Zysk z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 146,34	74 451,86
II. Otrzymane dotacje (w tym: podwyższenie funduszu pożyczkowego)		0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	133 113,91	132 478,93
H. POZOSTALE KOSZTY	31 810,23	82 182,12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	31 810,23	82 182,12
I. PRZYCHODY FINANSOWE	1 395 819,73	921 276,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	424 575,00	249 750,00
a) od jednostek powiązanych	424 575,00	
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	574 413,78	670 776,68
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	395 000,00	
- w jednostkach powiązanych	395 000,00	
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	965,00	
V. Inne	865,95	750,00
J. KOSZTY FINANSOWE	1 487,01	95 727,37
I. Odsetki, w tym:	0,00	1,56
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	965,00	8,68
IV. Inne	522,01	95 717,13
K. WYNIK FINANSOWY BRUTTO (C+F+G-H+I-J)	1 249 479,57	805 433,10
M. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	265 069,00	219 251,00
N. POZOSTALE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
O. WYNIK FINANSOWY (I+J) - nadwyżka przychodów nad kosztami (+) lub nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	984 410,57	586 182,10
w tym: na wyodrębniony Fundusz - dokapitalizowanie RPO Funduszu Pożyczkowego	960 188,31	562 781,78

Data podpisania..... 05 -05- 2017

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Joanna Jungerman



Data podpisania..... 05 -05- 2017

Podpisy Zarządu Fundacji:

Prezes Zarządu - Andrzej Parafiniuk

Wiceprezes Zarządu - Adam Kowalczyk

Wiceprezes Zarządu - Marek Dźwigaj

